ACTA NO. 003-2018

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA SERVICIOS DE ORGANIZACIÓN FINANCIERA SERVOF S.A

EN LA CIUDAD DE CHONE, A LOS TREINTA DIAZ DEL MES DE MARZO DEL DOS MIL DIECIOCHO, SIENDO LAS DIEZ HORAS Y QUINCE MINUTOS EN EL DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA SITUADO EN LA PROVINCIA DE MANABI, CIUDAD DE CHONE EN LA CALLE SALINAS ENTRE BOLIVAR Y WASHINGTON, SE INSTALA LA JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 238 DE LA LEY DE COMPAÑIAS ES DECIR CON LA PRESENCIA DEL CIEN POR CIENTO DEL PAQUETE DE ACCIONISTAS CONFORMADO POR LA INGENIERA NATALIA LORENA ZAMBRANO VITERI (75%) ACCIONISTA Y PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA Y LA SEÑORITA MARIA VICTORIA MENDOZA CHAVEZ(25%) ACCIONISTA Y GERENTE GENERAL QUIEN A SU VEZ ACTUA COMO SECRETARIA AD-HOC DE ESTA JUNTA GENERAL, TODA VEZ QUE SE HA CONSTATADO LA PRESENCIA DE TODOS LOS ACCIONISTAS EN CUMPLIMIENTO CON EL ARTICULO 238 LA PRESIDENTA DE LA JUNTA INGENIERA NATALIA ZAMBRANO PONE EN CONSIDERACION EL SIGUIENTE ORDEN DEL DIA:

1. **CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL INFORME DE GERENTE Y COMISARIO DEL EJERCICIO ECONOMICO 2017.**
2. **CONOCIMIENTO DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONOMICO 2017.**

TOMA LA PALABRA LA SEÑORITA MARIA VICTORIA MENDOZA GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA DENTRO DE SU INFORME INDICA LO SIGUIENTE:

COMO ES DE CONOCIMIENTO GENERAL LA COMPAÑÍA **SERVICIOS DE ORGANIZACIÓN FINANCIERA SERVOF S.A** FUE CONSTITUIDA EL 3 DE OCTUBRE DEL 2017 DESDE AQUEL TIEMPO LA COMPAÑÍA HA SUSCRITO TRES CONTRATOS.

PRIMER CONTRATO - SE SUSCRIBE CON LA SRA CARMEN IRENE MONCAYO VITERI PARA LA REALIZACION DE UN EXAMEN ESPECIAL A LAS CUENTAS CONTABLES DE LAS COMPAÑIAS SERINPAZ S.A Y CASAPIA S.A EN LA CIUDAD DE QUITO POR UN MONTO DE $12.500,00 DE LOS CUALES SE PERCIBIO EN EL MES DE DICIEMBRE UN ANTICIPO POR $5.580,36+IVA QUE CORRESPONDE AL 50% DEL VALOR TOTAL QUEDANDO $5.580,00+IVA POR COBRAR.

SEGUNDO CONTRATO. - SE SUSCRIBE EN LA CIUDAD DE ESMERALDAS CON EL INGENIERO LEONARDO HERNANDEZ DIAZ POR $25.000,00+IVA DEL MISMO QUE SE RECIBE UN ANTICIPO DE $12.500,00+IVA EN EL MES DE OCTUBRE QUEDANDO UN REMANENTE DE $12.500,00+IVA POR COBRAR.

TERCER CONTRATO. – ESTE ULTIMO SUSCRITO EN LA CIUDAD DE ESMERALDAS CON EL SEÑOR FRANCISCO VIVANCO POR $12.000,00 PARA BRINDAR EL ASESORAMIENTO Y GESTION FINANCIERA DE UN PROYECTO ORIENTADO A LA REPOTENCIACION DE 60 HECTAREAS DE CAMARONERAS UBICADAS EN SALIMA-ESMERALDAS

CABE SEÑALAR QUE DE ESTE CONTRATO SE PERCIBIO UN ANTICIPO DE $3.000,00 Y SE ENCUENTRA CONTABILIZADO DENTRO DEL BALANCE GENERAL.

LOS INGRESOS PERCIBIDOS POR CONCEPTO DE DOS CONTRATOS ASCIENDE AL VALOR DE $18.080,36 SE ENCUENTRA REFLEJADO EN EL ESTADO DE SITUACION INTEGRAL, LA COMPAÑÍA HA TENIDO GASTOS POR UN TOTAL DE $10.621,24 QUEDANDO UNA UTILIDAD GRAVABLE DE $7.459,12 ASI MISMO EL ANTICIPO OTORGADO POR EL SR VIVANCO HA SIDO REGISTRADO EN EL BALANCE GENERAL EN LA CUENTA DE PASIVOS CORRIENTES COMO UN ***ANTICIPO DE CLIENTES*** DEL MISMO SE HA REALIZADO GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO REFLEJADO EN LA CUENTA DE ***GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO***.

A CONTINUACION DETALLO LAS CUENTAS MAS RELEVANTES DE LOS ESTADOS FINANCIEROS PARA SU PLENO CONOCIMIENTO Y POSTERIOR APROBACION EN CASO DE ESTAR DE ACUERDO

ACTIVOS. - EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO. - NUESTRA COMPAÑÍA CIERRA EL EJERCICIO ECONOMICO CON UN SALDO DE $ 80.95 REFLEJADO EN LA CUENTA CORRIENTE BANCO PICHINCHA NO. 2100161184, ESTE VALOR SE PERTENCE A LA CUENTA DE ACTIVOS CORRIENTES SE REFLEJA EN LA SUBCUENTA **EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO** EN EL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA.

CUENTAS POR COBRAR. - TENEMOS UN VALOR DE $27.080,36 EN LA CUENTA DE **ACTIVOS CORRIENTES** REFLEJADO EN LA SUBCUENTA DE **CUENTAS POR COBRAR** A CONTINUACION EL DETALLE:

CLIENTE	VALOR
CARMEN IRENE MONCAYO (FID LA PIEDAD)	$5.580,36
LEONARDO HERNANDEZ (CONSTRUCTORA LH S.A)	$12.500,00
FRANCISCO VIVANCO (VIVANCO AGROPRODUCTORES)	$9.000,00
TOTAL	**27.080,36**

GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO PREPAGADOS: DENTRO DE ESTA CUENTA TENEMOS UN VALOR DE $3.000,00 VALOR ENTREGADO A LOS PROFESIONALES RESPONSABLES DE DAR EL ACOMPAÑAMIENTO EN EL CONTRATO DE ASESORAMIENTO Y GESTION FINANCIERA AL SR FRANCISCO VIVANCO, EN SU MOMENTO SE ENTREGARÁ LAS RESPECTIVOS RESPALDOS.

ES DECIR, CON CORTE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017 LA COMPAÑÍA SERVOF S.A CERRO EL PERIODO CON UN TOTAL DE ACTIVOS DE $30.502,01.

EN CUANTO A LAS CUENTAS DEL PASIVOS TENEMOS UN TOTAL DE $5.990,18 CORRESPONDIENTES AL ANTICIPO OTORGADO POR EL SR. FRANCISCO VIVANCO POR UN TOTAL DE $3.000,00 Y HONORARIOS POR PAGAR POR $ 2.990,18.

PATRIMONIO. – TENEMOS EL **CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO** POR UN TOTAL DE $800.00; **APORTES PARA FUTURAS CAPITALIZACIONES** POR $ 16.252, 71; UTILIDAD GRAVABLE POR **$7.459,12** CERRAMOS EL EJERCICIO FISCAL CON UN TOTAL DE PATRIMONIO DE $ 24.511,83.

ESTO ES TODO LO QUE PUEDO INFORMAR EN CUANTO AL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LA COMPAÑÍA.

ENSEGUIDA TOMA LA PALABRA EL COMISARIO DE LA COMPAÑÍA ING. MARIA ESPERANZA ZAMBRANO SANTANA QUIEN INDICA DENTRO DE SU INFORME EN CUMPLIMIENTO DE SUS FUNCIONES DE ACUERDO AL ARTICULO 274 DE LA LEY DE COMPAÑÍA QUE HA PODIDO EJERCER LA FISCALIZACION INSPECCION Y VIGILANZA SOBRE LAS OPERACIONES SOCIALES DE LA COMPAÑÍA SERVOF S.A ENTRE ELLOS HA PODIDO DETERMINAR LOS SALDOS DE CADA UNA DE LAS CUENTAS POR LO QUE RATIFICA EL FIEL CUMPLIMIENTO DE LOS DEBERES FORMALES DE LA COMPAÑÍA.

LUEGO DE EXPONER LOS INFORMES DE GERENTE GENERAL Y COMISARIO, ASI COMO LAS PRINCIPALES CUENTAS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS LOS ACCIONISTAS ACUERDAN POR UNANIMIDAD APROBAR LA GESTION REALIZADA ASI COMO LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONOMICO 2017, SE TOMA UN RECESO PARA LA ELABORACION DEL ACTA.

SIENDO LAS 11H30 EN CUMPLIMIENTO DEL REGLAMENTO DE ACTAS DE JUNTA GENERAL EN SU ARTICULO 33 INCISIO SEGUNDO PARA CONSTACIA DE LO ACTUADO FIRMAN EN UNIDAD DE ACTOS TODOS LOS ACCIONISTAS PRESENTES EN ESTA JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA SERVICIOS DE ORGANIZACIÓN FINANCIERA SERVOF S.A.

Ing. Natalia Lorena Zambrano Viteri

PRESIDENTA AD-HOC

MARIA VICTORIA MENDOZA CH.

SECRETARIA AD-HOC